

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
PLAN I WYKONANIE ZA 2011R.**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |  |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|-------|--------|--|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|---|
|   |       |        |  |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |  |   |  |   |
|   |       |        |  |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10   | 11  | 12   | 13  |
| <b>A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe</b> |       |        |  |    |                          |                                |                           |                    |  |   |  |   |
| 1.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków - Borków - Pierzchnica - Chmielnik, Etap I (lata: 2009-2011)                    | a  | 9 378 030,00             | 2 886 000,00                   | 0,00                      | 629 610,00         | 0,00   | 577 902,00                                | 1 678 488,00                                       | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|   |       |        |  | b  | 9 378 030,00             | 2 886 000,00                   | 15 429,00                 | 629 610,00         | 0,00   | C 577 902,00                              | 1 663 059,00                                       |   |
|   |       |        |  | c  | 9 347 802,65             | 2 855 772,39                   | 0,00                      | 614 811,65         | 0,00   | 577 902,00                                | 1 663 058,74                                       |   |
|   |       |        |  | d  | 99,68%                   | 98,95%                         | 0,00%                     | 97,65%             | 0,00%  | 100,00%                                   | 100,00%  |   |
| 2.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków - Borków - Pierzchnica - Chmielnik, Etap II (lata: 2010-2011)                   | a  | 5 564 021,00             | 4 788 501,00                   | 0,00                      | 810 383,00         | 0,00   | 1 105 018,00                              | 2 873 100,00                                       | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|   |       |        |  | b  | 5 564 021,00             | 4 788 501,00                   | 678 170,00                | 847 001,00         | 0,00   | C 390 230,00                              | 2 873 100,00                                       |   |
|   |       |        |  | c  | 5 564 020,75             | 4 788 500,79                   | 678 169,31                | 847 001,00         | 0,00   | 390 230,00                                | 2 873 100,48                                       |   |
|   |       |        |  | d  | 100,00%                  | 100,00%                        | 100,00%                   | 100,00%            | 0,00%  | 100,00%                                   | 100,00%  |   |
| 3.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi pow. Nr 0325T Bieliny Poduchowne- Makoszyn - ETAP I (lata: 2010-2011)                                     | a  | 6 098 789,00             | 3 039 688,00                   | 0,00                      | 533 419,00         | 0,00   | 697 284,00                                | 1 808 985,00                                       | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|   |       |        |  | b  | 5 896 418,00             | 2 836 690,00                   | 0,00                      | 388 457,00         | 0,00   | C 697 284,00                              | 1 750 949,00                                       |   |
|   |       |        |  | c  | 5 896 417,83             | 2 836 690,30                   | 0,00                      | 437 391,12         | 0,00   | 697 284,00                                | 1 702 015,18                                       |   |
|   |       |        |  | d  | 100,00%                  | 100,00%                        | 0,00%                     | 112,60%            | 0,00%  | 100,00%                                   | 97,21%   |   |
| 4.  | 600   | 60014  | Przebudowa dróg pow. Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzeczce ETAP I (lata: 2010-2011) | a  | 8 036 243,00             | 7 688 506,00                   | 0,00                      | 1 518 160,00       | 0,00   | C 1 594 747,00                            | 4 575 599,00                                       | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|   |       |        |  | b  | 8 036 243,00             | 7 688 506,00                   | 0,00                      | 1 518 160,00       | 0,00   | 1 594 747,00                              | 4 575 599,00                                       |   |
|   |       |        |  | c  | 7 684 462,98             | 5 643 035,56                   | 0,00                      | 1 459 741,22       | 0,00   | 825 000,00                                | 3 358 294,34                                       |   |
|   |       |        |  | d  | 95,62%                   | 73,40%                         | 0,00%                     | 96,15%             | 0,00%  | 51,73%                                    | 73,40%   |   |
| 5.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów III Etap w latach 2011-2012                                     | a  | 4 100 000,00             | 2 050 000,00                   | 0,00                      | 820 000,00         | 0,00   | 0,00                                      | 1 230 000,00                                       | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|   |       |        |  | b  | 3 650 707,00             | 1 545 860,00                   | 0,00                      | 618 344,00         | 0,00   | 0,00                                      | 927 516,00   |   |
|   |       |        |  | c  | 1 222 229,91             | 1 222 229,91                   | 0,00                      | 488 891,97         | 0,00   | 0,00                                      | 733 337,94   |   |
|   |       |        |  | d  | 33,48%                   | 79,06%                         | 0,00%                     | 79,06%             | 0,00%  | 0,00%                                     | 79,06%   |   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia   | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |        |       |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                                  |
|-----|-------|--------|---|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|-------|---|---|----------------------------------|
|     |       |        |   |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |        |       | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |                                  |
|     |       |        |   |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym: |       |   |   |                                  |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10     | 11    | 12  | 13  |                                  |
| 6.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi wraz z budową chodnika ul.Radkowska w Chęcinach z projektem budowlanym (2010-2011)                         | a  | 877 935,00               | 397 937,00                     | 0,00                      | 397 937,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |                                  |
|     |       |        |   | b  | 719 540,00               | 239 542,00                     | 0,00                      | 239 542,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |                                  |
|     |       |        |   | c  | 719 538,33               | 239 539,92                     | 0,00                      | 239 539,92         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |                                  |
|     |       |        |   | d  | 100,00%                  | 100,00%                        | 0,00%                     | 100,00%            | 0,00%  | 0,00% | 0,00%   |   |                                  |
| 7.  | 600   | 60014  | Budowa chodnika i zjazdów na posesje przy dr.pow. Nr 0374T Sitkówka-Kowala-Bilcza-Podgórze w m. Kowala w latach (2010-2011) | a  | 58 370,00                | 56 223,00                      | 0,00                      | 1 223,00           | 0,00   | C     | 55 000,00   | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach |
|     |       |        |   | b  | 58 370,00                | 56 223,00                      | 0,00                      | 1 223,00           | 0,00   | C     | 55 000,00   | 0,00  |                                  |
|     |       |        |   | c  | 58 369,39                | 56 222,65                      | 0,00                      | 1 222,65           | 0,00   |       | 55 000,00   | 0,00  |                                  |
|     |       |        |   | d  | 100,00%                  | 100,00%                        | 0,00%                     | 99,97%             | 0,00%  |       | 100,00%   | 0,00%   |                                  |
| 8.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi pow. Nr 0374T Sitkówka-Bilcza-Kowala-Podgórze odc. Bilcza w latach (2010-2011)                             | a  | 297 147,00               | 200 052,00                     | 0,00                      | 50 052,00          | 0,00   | C     | 150 000,00  | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach |
|     |       |        |   | b  | 317 147,00               | 220 052,00                     | 20 000,00                 | 50 052,00          | 0,00   | C     | 150 000,00  | 0,00  |                                  |
|     |       |        |   | c  | 314 331,59               | 217 236,33                     | 17 184,33                 | 50 052,00          | 0,00   |       | 150 000,00  | 0,00  |                                  |
|     |       |        |   | d  | 99,11%                   | 98,72%                         | 85,92%                    | 100,00%            | 0,00%  |       | 100,00%   | 0,00%   |                                  |
| 9.  | 600   | 60014  | Budowa chodnika przy dr. pow. Nr 0369T w Morawicy ul. Spacerowa w latach 2010-2011  | a  | 267 507,00               | 197 558,00                     | 0,00                      | 47 558,00          | 0,00   | C     | 150 000,00  | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach |
|     |       |        |   | b  | 305 902,00               | 235 953,00                     | 38 395,00                 | 47 558,00          | 0,00   | C     | 150 000,00  | 0,00  |                                  |
|     |       |        |   | c  | 305 899,84               | 235 951,38                     | 38 393,38                 | 47 558,00          | 0,00   |       | 150 000,00  | 0,00  |                                  |
|     |       |        |   | d  | 100,00%                  | 100,00%                        | 100,00%                   | 100,00%            | 0,00%  |       | 100,00%   | 0,00%   |                                  |
| 10. | 600   | 60014  | Przebudowa dr.pow. Nr 0298T Kajetanów-Gruszka-Lekomin w m. Gruszka ( 2010-2011)   | a  | 708 000,00               | 284 301,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00   |       | 284 301,00  | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach |
|     |       |        |   | b  | 708 000,00               | 284 301,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | C     | 284 301,00  | 0,00  |                                  |
|     |       |        |   | c  | 706 917,57               | 283 218,57                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00   |       | 283 218,57  | 0,00  |                                  |
|     |       |        |   | d  | 99,85%                   | 99,62%                         | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%  |       | 99,62%  | 0,00%   |                                  |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia   | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |   |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|---|
|     |       |        |   |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |   |   | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|     |       |        |   |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   |   |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10  | 11  | 12  | 13  |
| 11. | 600   | 60014  | Przebudowa drogi pow. Nr 0308T Kajetanów-Marczakowe Doły-Podemłynie w m. Kajetanów ( 2010-2011)   | a  | 803 276,00               | 423 326,00                     | 0,00                      | 3 276,00           | 0,00  | 420 050,00                                | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|     |       |        |   | b  | 803 276,00               | 423 326,00                     | 0,00                      | 3 276,00           | 0,00  | C 420 050,00                              | 0,00  |   |
|     |       |        |   | c  | 803 274,89               | 423 325,41                     | 0,00                      | 3 275,41           | 0,00  | 420 050,00                                | 0,00  |   |
|     |       |        |   | d  | 100,00%                  | 100,00%                        | 0,00%                     | 99,98%             | 0,00%   | 100,00%                                   | 0,00%   |   |
| 12. | 600   | 60014  | Przebudowa i rozbudowa dr. pow.Nr 0296T Kielce-Zagnańsk odc. ul. Spacerowa, ul.Słoneczna i ul. Kielecka ( 2010-2011) Powiat Kielecki nie daje wkładu własnego beneficjentem środków jest gm. Zagnańsk | a  | 1 300 000,00             | 398 796,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 398 796,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|     |       |        |   | b  | 1 195 486,00             | 294 282,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | C 294 282,00                              | 0,00  |   |
|     |       |        |   | c  | 1 195 485,55             | 294 281,41                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 294 281,41                                | 0,00  |   |
|     |       |        |   | d  | 100,00%                  | 100,00%                        | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 100,00%                                   | 0,00%   |   |
| 13. | 600   | 60014  | Budowa chodnika przy dr. pow. Nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna w m. Kamienna Góra i Siekierno w latach 2010-2011  | a  | 119 777,00               | 101 050,00                     | 0,00                      | 1 050,00           | 0,00  | C 100 000,00                              | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|     |       |        |   | b  | 119 777,00               | 101 050,00                     | 50 000,00                 | 1 050,00           | 0,00  | 50 000,00                                 | 0,00  |   |
|     |       |        |   | c  | 119 775,56               | 101 048,56                     | 49 998,56                 | 1 050,00           | 0,00  | 50 000,00                                 | 0,00  |   |
|     |       |        |   | d  | 100,00%                  | 100,00%                        | 100,00%                   | 100,00%            | 0,00%   | 100,00%                                   | 0,00%   |   |
| 14. | 600   | 60014  | Budowa chodnika przy drodze pow. Nr 0309T Dąbrowa-Podwiśniówka-Oboźna Droga w m.Dąbrowa Łąki lata (2010-2011)   | a  | 655 000,00               | 605 000,00                     | 0,00                      | 255 000,00         | 0,00  | C 350 000,00                              | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|     |       |        |   | b  | 655 000,00               | 605 000,00                     | 0,00                      | 255 000,00         | 0,00  | 350 000,00                                | 0,00  |   |
|     |       |        |   | c  | 647 594,75               | 597 594,75                     | 0,00                      | 247 594,75         | 0,00  | 350 000,00                                | 0,00  |   |
|     |       |        |   | d  | 98,87%                   | 98,78%                         | 0,00%                     | 97,10%             | 0,00%   | 100,00%                                   | 0,00%   |   |
| 15. | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc. Lisów wraz z wykonaniem projektu budowlanego (2011-2012)   | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|     |       |        |   | b  | 400 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|     |       |        |   | c  | 27 060,00                | 27 060,00                      | 27 060,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|     |       |        |   | d  | 6,77%                    | 54,12%                         | 54,12%                    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |   |
| 16  | 600   | 60014  | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniaki- Ruda Strawczyńska w m. Mniów, Węgrzynów, Borki, Grzymałków i Kuźniaki w latach 2011-2012              | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|     |       |        |   | b  | 600 000,00               | 50 000,00                      | 0,00                      | 25 000,00          | 0,00  | C 25 000,00                               | 0,00  |   |
|     |       |        |   | c  | 49 965,80                | 49 965,80                      | 0,00                      | 24 965,80          | 0,00  | 25 000,00                                 | 0,00  |   |
|     |       |        |   | d  | 8,33%                    | 99,93%                         | 0,00%                     | 99,86%             | 0,00%   | 100,00%                                   | 0,00%   |   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |   |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|---|
|     |       |        |  |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |   |   | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|     |       |        |  |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10  | 11  | 12  | 13  |
| 17  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Feliksówka-Łukowa-Dębska Wola-Chałupki-Lisów odc. Łukowa Zbrza wraz z wykonaniem projektu budowlanego w latach 2011-2012  | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|     |       |        |  | b  | 490 000,00               | 40 000,00                      | 0,00                      | 20 000,00          | 0,00  | C 20 000,00                               | 0,00  |   |
|     |       |        |  | c  | 29 323,20                | 29 323,20                      | 0,00                      | 9 323,20           | 0,00  | 20 000,00                                 | 0,00  |   |
|     |       |        |  | d  | 5,98%                    | 73,31%                         | 0,00%                     | 46,62%             | 0,00%   | 100,00%                                   | 0,00%   |   |
| 18  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi pow. Nr 0396T Wierna Rzeka-Fanistawice-Łopuszno-Jasień w latach 2011-2012   | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|     |       |        |  | b  | 550 000,00               | 100 000,00                     | 0,00                      | 100 000,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|     |       |        |  | c  | 62 914,50                | 62 914,50                      | 0,00                      | 62 914,50          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|     |       |        |  | d  | 11,44%                   | 62,91%                         | 0,00%                     | 62,91%             | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |   |
| 19  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi pow. Nr 0469TĆmińsk-Przyjmo i 0294T Węgle-Tumlin-Umer-Ćmińsk oraz 0288T Kostomłoty I -Kostomłoty II lata 2011-2012  | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|     |       |        |  | b  | 500 000,00               | 100 000,00                     | 0,00                      | 100 000,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|     |       |        |  | c  | 50 574,27                | 50 574,27                      | 0,00                      | 50 574,27          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|     |       |        |  | d  | 10,11%                   | 50,57%                         | 0,00%                     | 50,57%             | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |   |
| 20  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi wraz z budową chodników przy drodze powiatowej Nr 0319T Bęczków-Krajno-Zagórze w msc. Bęczków i Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki-Bieliny Kapitulne w msc. Leszczyny,Bęczków | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|     |       |        |  | b  | 650 000,00               | 65 000,00                      | 0,00                      | 65 000,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|     |       |        |  | c  | 60 270,00                | 60 270,00                      | 0,00                      | 60 270,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|     |       |        |  | d  | 9,27%                    | 92,72%                         | 0,00%                     | 92,72%             | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |   |
| 21  | 600   | 60014  | Zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie dróg, utrzymanie czystości dróg i poboczy, ubezpieczenia i dozór majątku   | a  | 20 094 000,00            | 3 349 000,00                   | 3 349 000,00              | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|     |       |        |  | b  | 16 468 792,00            | 2 137 577,00                   | 2 137 577,00              | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|     |       |        |  | c  | 0,00                     | 1 697 343,34                   | 1 697 343,34              | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|     |       |        |  | d  | 0,00%                    | 79,41%                         | 79,41%                    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |   |

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia   | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                     |              |                     |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------|-------|--------|---|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---|---|
|                        |       |        |   |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                     |              |                     | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|                        |       |        |   |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki  | w tym:       |                     |   |   |
| 1                      | 2     | 3      | 4   | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                   | 10           | 11                  | 12  | 13  |
| 22                     | 600   | 60014  | Wynajem pomieszczeń, ubezpieczenie i dozór majątku, paliwo do sprzętu i samochodów  | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|                        |       |        |   | b  | 1 936 300,00             | 311 300,00                     | 311 300,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |   |
|                        |       |        |   | c  | 0,00                     | 309 037,45                     | 309 037,45                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |   |
|                        |       |        |   | d  | 0,00%                    | 99,27%                         | 99,27%                    | 0,00%               | 0,00%        | 0,00%               | 0,00%   |   |
| 23                     | 600   | 60014  | Trwałość projektów - bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych 2011-2016 materiały i wykonanie prac dot. Odwodnienia dróg, oznakowania pionowego i poziomego, utrzymania zieleni, remontów bieżących | a  | 626 500,00               | 103 500,00                     | 103 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|                        |       |        |   | b  | 480 000,00               | 80 000,00                      | 80 000,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |   |
|                        |       |        |   | c  | 0,00                     | 63 160,70                      | 63 160,70                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |   |
|                        |       |        |   | d  | 0,00%                    | 78,95%                         | 78,95%                    | 0,00%               | 0,00%        | 0,00%               | 0,00%   |   |
| 24                     | 600   | 60014  | Zakup usług: energii, wody, opłaty za ścieki, gaz, internet, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi pocztowe   | a  | 576 893,00               | 91 493,00                      | 91 493,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach                            |
|                        |       |        |   | b  | 835 138,00               | 137 523,00                     | 137 523,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |   |
|                        |       |        |   | c  | 0,00                     | 108 118,36                     | 108 118,36                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |   |
|                        |       |        |   | d  | 0,00%                    | 78,62%                         | 78,62%                    | 0,00%               | 0,00%        | 0,00%               | 0,00%   |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 600</b> |       |        |   | a  | <b>59 561 488,00</b>     | <b>26 660 931,00</b>           | <b>3 543 993,00</b>       | <b>5 067 668,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 484 302,00</b> | <b>12 564 968,00</b>                                  | x   |
|                        |       |        |   | b  | <b>60 318 147,00</b>     | <b>25 276 686,00</b>           | <b>3 518 394,00</b>       | <b>4 909 273,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 058 796,00</b> | <b>11 790 223,00</b>                                  |   |
|                        |       |        |   | c  | <b>34 866 229,36</b>     | <b>22 252 415,55</b>           | <b>2 988 465,43</b>       | <b>4 646 177,46</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 287 965,98</b> | <b>10 329 806,68</b>                                  |   |
|                        |       |        |   | d  | <b>57,80%</b>            | <b>88,04%</b>                  | <b>84,94%</b>             | <b>94,64%</b>       | <b>0,00%</b> | <b>84,76%</b>       | <b>87,61%</b>   |   |
| <b>w tym:</b>          |       |        |   |    |                          |                                |                           |                     |              |                     |   |   |
| <b>wydatki bieżące</b> |       |        |   | a  | <b>21 297 393,00</b>     | <b>3 543 993,00</b>            | <b>3 543 993,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | x   |
|                        |       |        |   | b  | <b>19 720 230,00</b>     | <b>2 666 400,00</b>            | <b>2 666 400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |   |
|                        |       |        |   | c  | <b>0,00</b>              | <b>2 177 659,85</b>            | <b>2 177 659,85</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |   |
|                        |       |        |   | d  | <b>0,00%</b>             | <b>81,67%</b>                  | <b>81,67%</b>             | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>  |   |

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|------------------------|-------|--------|--|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|--|
|                        |       |        |  |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |   |   |   |  |
|                        |       |        |  |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                      | 2     | 3      | 4  | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10  | 11  | 12  | 13   |
| wydatki majątkowe      |       |        |  | a  | 38 264 095,00            | 23 116 938,00                  | 0,00                      | 5 067 668,00       | 0,00  | 5 484 302,00                              | 12 564 968,00   | x  |
|                        |       |        |  | b  | 40 597 917,00            | 22 610 286,00                  | 851 994,00                | 4 909 273,00       | 0,00  | 5 058 796,00                              | 11 790 223,00   |  |
|                        |       |        |  | c  | 34 866 229,36            | 20 074 755,70                  | 810 805,58                | 4 646 177,46       | 0,00  | 4 287 965,98                              | 10 329 806,68   |  |
|                        |       |        |  | d  | 85,88%                   | 88,79%                         | 95,17%                    | 94,64%             | 0,00%   | 84,76%                                    | 87,61%  |  |
| 25.                    | 630   | 63003  | Realizacja zadania z zakresu turystyki   | a  | 180 000,00               | 30 000,00                      | 30 000,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Starostwo Powiatowe w Kielcach                     |
|                        |       |        |  | b  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                        |       |        |  | c  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                        |       |        |  | d  | 0,00%                    | 0,00%                          | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 630</b> |       |        |  | a  | 180 000,00               | 30 000,00                      | 30 000,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | x  |
|                        |       |        |  | b  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                        |       |        |  | c  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                        |       |        |  | d  | 0,00%                    | 0,00%                          | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |  |
| 26.                    | 720   | 72095  | e-świętokrzyskie Budowa Systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (lata: 2010-2011) wm | a  | 1 056 552,00             | 1 056 552,00                   | 0,00                      | 210 817,00         | 0,00  | 0,00                                      | 845 735,00  | Starostwo Powiatowe w Kielcach                     |
|                        |       |        |  | b  | 1 056 552,00             | 1 056 552,00                   | 0,00                      | 210 817,00         | 0,00  | 0,00                                      | 845 735,00  |  |
|                        |       |        |  | c  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                        |       |        |  | d  | 0,00%                    | 0,00%                          | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |  |
| 27.                    | 720   | 72095  | eIntegracja-drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim (wm)             | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Starostwo Powiatowe w Kielcach                     |
|                        |       |        |  | b  | 840 808,00               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                        |       |        |  | c  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                        |       |        |  | d  | 0,00%                    | 0,00%                          | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |  |
| 28.                    | 720   | 72095  | eIntegracja-drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim (wb)             | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Starostwo Powiatowe w Kielcach                     |
|                        |       |        |  | b  | 480 243,00               | 5 289,00                       | 5 289,00                  | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                        |       |        |  | c  | 5 289,00                 | 5 289,00                       | 5 289,00                  | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                        |       |        |  | d  | 1,10%                    | 100,00%                        | 100,00%                   | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |  |

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia   | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |   |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------|-------|--------|---|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|---|
|                        |       |        |   |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |   |   |  |   |
|                        |       |        |   |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1                      | 2     | 3      | 4   | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10  | 11  | 12   | 13  |
| 29.                    | 720   | 72095  | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2012) wm   | a  | 216 224,00               | 158 713,00                     | 0,00                      | 23 807,00          | 0,00  | 0,00                                      | 134 906,00   | Starostwo Powiatowe w Kielcach                              |
|                        |       |        |   | b  | 216 224,00               | 158 713,00                     | 0,00                      | 23 807,00          | 0,00  | 0,00                                      | 134 906,00   |   |
|                        |       |        |   | c  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                        |       |        |   | d  | 0,00%                    | 0,00%                          | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%  |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 720</b> |       |        |   | a  | <b>1 272 776,00</b>      | <b>1 215 265,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>234 624,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>980 641,00</b>                                  | x   |
|                        |       |        |   | b  | <b>2 593 827,00</b>      | <b>1 220 554,00</b>            | <b>5 289,00</b>           | <b>234 624,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>980 641,00</b>                                  |   |
|                        |       |        |   | c  | <b>5 289,00</b>          | <b>5 289,00</b>                | <b>5 289,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |   |
|                        |       |        |   | d  | <b>0,20%</b>             | <b>0,43%</b>                   | <b>100,00%</b>            | <b>0,00%</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>                              | <b>0,00%</b>                                       |   |
| <b>w tym:</b>          |       |        |   |    |                          |                                |                           |                    |   |   |  |   |
| wydatki majątkowe      |       |        |   | a  | <b>1 272 776,00</b>      | <b>1 215 265,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>234 624,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>980 641,00</b>                                  | x   |
|                        |       |        |   | b  | <b>2 113 584,00</b>      | <b>1 215 265,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>234 624,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>980 641,00</b>                                  |   |
|                        |       |        |   | c  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |   |
|                        |       |        |   | d  | <b>0,00%</b>             | <b>0,00%</b>                   | <b>0,00%</b>              | <b>0,00%</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>                              | <b>0,00%</b>                                       |   |
| wydatki bieżące        |       |        |   | a  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | x   |
|                        |       |        |   | b  | <b>480 243,00</b>        | <b>5 289,00</b>                | <b>5 289,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |   |
|                        |       |        |   | c  | <b>5 289,00</b>          | <b>5 289,00</b>                | <b>5 289,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |   |
|                        |       |        |   | d  | <b>1,10%</b>             | <b>100,00%</b>                 | <b>100,00%</b>            | <b>0,00%</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>                              | <b>0,00%</b>                                       |   |
| 30                     | 750   | 75020  | Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2013) | a  | 47 317 100,00            | 16 757 545,00                  | 3 510 418,00              | 13 247 127,00      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Kielcach                              |
|                        |       |        |   | b  | 40 266 213,00            | 15 672 790,00                  | 1 956 277,00              | 13 716 513,00      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                        |       |        |   | c  | 4 386 727,42             | 3 979 104,87                   | 0,00                      | 3 979 104,87       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                        |       |        |   | d  | 10,89%                   | 25,39%                         | 0,00%                     | 29,01%             | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%  |   |
| 31                     | 750   | 75020  | Wymiana doświadczeń w obszarze rozwoju gospodarczego regionu poprzez rozwój agroturystyki, ekoturystyki   | a  | 40 000,00                | 20 000,00                      | 20 000,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Kielcach                              |
|                        |       |        |   | b  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                        |       |        |   | c  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                        |       |        |   | d  | 0,00%                    | 0,00%                          | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%  |   |

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                      |              |              |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------|-------|--------|--|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|---|---|
|                        |       |        |  |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                      |              |              | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|                        |       |        |  |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki   | w tym:       |              |   |   |
| 1                      | 2     | 3      | 4  | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                    | 10           | 11           | 12  | 13  |
| 32                     | 750   | 75020  | Zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych  | a  | 15 330 900,00            | 2 555 150,00                   | 2 555 150,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | Starostwo Powiatowe w Kielcach                              |
|                        |       |        |  | b  | 15 330 900,00            | 2 555 150,00                   | 2 555 150,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |
|                        |       |        |  | c  | 0,00                     | 1 894 498,52                   | 1 894 498,52              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |
|                        |       |        |  | d  | 0,00%                    | 74,14%                         | 74,14%                    | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%   |   |
| 33                     | 750   | 75095  | "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół  | a  | 549 000,00               | 91 500,00                      | 91 500,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | Starostwo Powiatowe w Kielcach                              |
|                        |       |        |  | b  | 163 212,00               | 42 871,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 42 871,00   |   |
|                        |       |        |  | c  | 15 844,31                | 15 844,31                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 15 844,31   |   |
|                        |       |        |  | d  | 9,71%                    | 36,96%                         | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%        | 36,96%  |   |
| 34                     | 750   | 75020  | Telefonia komórkowa i stacjonarna, media, czynsze, co, materiały biurowe, ubezpieczenia, monitoring, konwoje, usługi medyczne, prawnicze, zakup oprogramowania, przedłużenie licencji, zakup bieżących usług teleinformatycznych | a  | 13 239 816,00            | 2 206 636,00                   | 2 206 636,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | Starostwo Powiatowe w Kielcach                              |
|                        |       |        |  | b  | 13 389 816,00            | 2 356 636,00                   | 2 356 636,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |
|                        |       |        |  | c  | 0,00                     | 1 409 721,02                   | 1 409 721,02              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |
|                        |       |        |  | d  | 0,00%                    | 59,82%                         | 59,82%                    | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%   |   |
| 35                     | 750   | 75075  | Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (lata: 2011-2015) trwałość projektu  | a  | 25 000,00                | 5 000,00                       | 5 000,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | Starostwo Powiatowe w Kielcach                              |
|                        |       |        |  | b  | 35 000,00                | 15 000,00                      | 15 000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |
|                        |       |        |  | c  | 0,00                     | 3 687,97                       | 3 687,97                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |
|                        |       |        |  | d  | 0,00%                    | 24,59%                         | 24,59%                    | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%   |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 750</b> |       |        |  | a  | <b>76 501 816,00</b>     | <b>21 635 831,00</b>           | <b>8 388 704,00</b>       | <b>13 247 127,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>x</b>  |
|                        |       |        |  | b  | <b>69 185 141,00</b>     | <b>20 642 447,00</b>           | <b>6 883 063,00</b>       | <b>13 716 513,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>42 871,00</b>                                      |   |
|                        |       |        |  | c  | <b>4 402 571,73</b>      | <b>7 302 856,69</b>            | <b>3 307 907,51</b>       | <b>3 979 104,87</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>15 844,31</b>                                      |   |
|                        |       |        |  | d  | <b>6,36%</b>             | <b>35,38%</b>                  | <b>48,06%</b>             | <b>29,01%</b>        | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>36,96%</b>   |   |
| <b>w tym:</b>          |       |        |  |    |                          |                                |                           |                      |              |              |   |   |
| <b>wydatki bieżące</b> |       |        |  | a  | <b>29 184 716,00</b>     | <b>4 878 286,00</b>            | <b>4 878 286,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>x</b>  |
|                        |       |        |  | b  | <b>28 918 928,00</b>     | <b>4 969 657,00</b>            | <b>4 926 786,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>42 871,00</b>                                      |   |
|                        |       |        |  | c  | <b>15 844,31</b>         | <b>3 323 751,82</b>            | <b>3 307 907,51</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>15 844,31</b>                                      |   |
|                        |       |        |  | d  | <b>0,05%</b>             | <b>66,88%</b>                  | <b>67,14%</b>             | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>36,96%</b>   |   |



| Lp.                      | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |  |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|--------------------------|-------|--------|--|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|--|
|                          |       |        |  |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |  |   |   |  |
|                          |       |        |  |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                        | 2     | 3      | 4  | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10   | 11  | 12  | 13   |
| <b>wydatki majątkowe</b> |       |        |  | a  | 47 317 100,00            | 16 757 545,00                  | 3 510 418,00              | 13 247 127,00      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | x  |
|                          |       |        |  | b  | 40 266 213,00            | 15 672 790,00                  | 1 956 277,00              | 13 716 513,00      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                          |       |        |  | c  | 4 386 727,42             | 3 979 104,87                   | 0,00                      | 3 979 104,87       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                          |       |        |  | d  | 10,89%                   | 25,39%                         | 0,00%                     | 29,01%             | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%   |  |
| 36                       | 757   | 75704  | Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 22-09-2010r. Do umowy o kredyt obrotowy nr. 000/10/JD004  | a  | 458 304,00               | 166 656,00                     | 166 656,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | Szpital Powiatowy w Chmielniku                     |
|                          |       |        |  | b  | 402 752,00               | 111 104,00                     | 111 104,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                          |       |        |  | c  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                          |       |        |  | d  | 0,00%                    | 0,00%                          | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%   |  |
| 37                       | 757   | 75704  | Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 22-09-2010r. Do umowy o kredyt obrotowy nr. 000/10/JD004  | a  | 133 344,00               | 133 344,00                     | 133 344,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | Szpital Powiatowy w Chmielniku                     |
|                          |       |        |  | b  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                          |       |        |  | c  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                          |       |        |  | d  | 0,00%                    | 0,00%                          | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%   |  |
| 38                       | 757   | 75704  | Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 28.09.2011r. Do umowy o kredyt obrotowy Nr 000/11/JD/003 i aneksem nr 1 z dnia 27 października 2011r. | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | Szpital Powiatowy w Chmielniku                     |
|                          |       |        |  | b  | 350 000,00               | 20 000,00                      | 20 000,00                 | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                          |       |        |  | c  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                          |       |        |  | d  | 0,00%                    | 0,00%                          | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%   |  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 757</b>   |       |        |  | a  | 591 648,00               | 300 000,00                     | 300 000,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | x  |
|                          |       |        |  | b  | 752 752,00               | 131 104,00                     | 131 104,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                          |       |        |  | c  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                          |       |        |  | d  | 0,00%                    | 0,00%                          | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%   |  |
| <b>w tym:</b>            |       |        |  | a  | 591 648,00               | 300 000,00                     | 300 000,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | x  |
| <b>wydatki bieżące</b>   |       |        |  | b  | 752 752,00               | 131 104,00                     | 131 104,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                          |       |        |  | c  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                          |       |        |  | d  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |

| Lp.                    | Dział | Rozdz.           | Nazwa przedsięwzięcia   | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |   |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program                 |
|------------------------|-------|------------------|---|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|---|
|                        |       |                  |   |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |   |   | środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|                        |       |                  |   |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   |   |
| 1                      | 2     | 3                | 4   | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10  | 11  | 12  | 13  |
| 39                     | 801   | 80120;<br>80130; | Opłaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego                     | a  | 4 576 926,00             | 762 821,00                     | 762 821,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | ZSZ Nr 1 Bodzentyn, ZSZ Nr 2 w Chęcinach, ZSZ Nr 3 w Chmielniku, ZSP Nr 5 w |
|                        |       |                  |   | b  | 4 449 494,00             | 635 389,00                     | 635 389,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|                        |       |                  |   | c  | 0,00                     | 635 386,33                     | 635 386,33                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|                        |       |                  |   | d  | 0,00%                    | 100,00%                        | 100,00%                   | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |   |
| 40                     | 801   | 80120            | "Uczenie się przez cała życie" Partnerski Projekt Comeniusa (2011-2012)                                   | a  | 60 000,00                | 54 000,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 54 000,00   | ZSZ Nr 3 w Chmielniku   |
|                        |       |                  |   | b  | 60 000,00                | 54 000,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 54 000,00   |   |
|                        |       |                  |   | c  | 25 830,19                | 25 830,19                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 25 830,19   |   |
|                        |       |                  |   | d  | 43,05%                   | 47,83%                         | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 47,83%  |   |
| 41                     | 801   | 80130            | "Nowa perspektywa dla uczniów Zespołu szkół Nr 8 w nowej Słupi" (lata 2011-2013)                          | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | ZSZ Nr 8 w nowej Słupi  |
|                        |       |                  |   | b  | 415 010,00               | 31 931,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | D 976,00                                  | 30 955,00   |   |
|                        |       |                  |   | c  | 25 535,78                | 25 535,78                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 780,66                                    | 24 755,12   |   |
|                        |       |                  |   | d  | 6,15%                    | 79,97%                         | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 79,99%                                    | 79,97%  |   |
| 42                     | 801   | 80130            | "Uczenie się przez cała życie" Partnerski Projekt Szkół (2011-2013)                                       | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | ZSZ Nr 8 w nowej Słupi  |
|                        |       |                  |   | b  | 84 074,00                | 19 957,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 19 957,00   |   |
|                        |       |                  |   | c  | 19 957,00                | 19 957,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 19 957,00   |   |
|                        |       |                  |   | d  | 23,74%                   | 100,00%                        | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 100,00%   |   |
| 43                     | 801   | 80195            | Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSZP Nr 5 w Łopusznie (lata 2010-2012) | a  | 3 841 000,00             | 628 000,00                     | 628 000,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | ZSZP Nr 5 Łopuszno  |
|                        |       |                  |   | b  | 3 841 000,00             | 628 000,00                     | 628 000,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|                        |       |                  |   | c  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|                        |       |                  |   | d  | 0,00%                    | 0,00%                          | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 801</b> |       |                  |   | a  | <b>8 477 926,00</b>      | <b>1 444 821,00</b>            | <b>1 390 821,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>54 000,00</b>                                    | <b>x</b>  |
|                        |       |                  |   | b  | <b>8 849 578,00</b>      | <b>1 369 277,00</b>            | <b>1 263 389,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>976,00</b>                             | <b>104 912,00</b>                                   |   |
|                        |       |                  |   | c  | <b>71 322,97</b>         | <b>706 709,30</b>              | <b>635 386,33</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>780,66</b>                             | <b>70 542,31</b>                                    |   |
|                        |       |                  |   | d  | <b>0,81%</b>             | <b>51,61%</b>                  | <b>50,29%</b>             | <b>0,00%</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>79,99%</b>                             | <b>67,24%</b>                                       |   |

| Lp.                      | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |  |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------------|-------|--------|--|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|---|
|                          |       |        |  |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |  |   | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|                          |       |        |  |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   |   |
| 1                        | 2     | 3      | 4  | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10   | 11  | 12  | 13  |
| <b>w tym:</b>            |       |        |  |    |                          |                                |                           |                    |  |   |   |   |
| <b>wydatki bieżące</b>   |       |        |  | a  | 4 636 926,00             | 816 821,00                     | 762 821,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 54 000,00   | x   |
|                          |       |        |  | b  | 5 008 578,00             | 741 277,00                     | 635 389,00                | 0,00               | 0,00   | 976,00                                    | 104 912,00  |   |
|                          |       |        |  | c  | 45 787,19                | 706 709,30                     | 635 386,33                | 0,00               | 0,00   | 780,66                                    | 70 542,31   |   |
|                          |       |        |  | d  | 0,91%                    | 95,34%                         | 100,00%                   | 0,00%              | 0,00%  | 79,99%                                    | 67,24%  |   |
| <b>wydatki majątkowe</b> |       |        |  | a  | 3 841 000,00             | 628 000,00                     | 628 000,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | x   |
|                          |       |        |  | b  | 3 841 000,00             | 628 000,00                     | 628 000,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |
|                          |       |        |  | c  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |
|                          |       |        |  | d  | 0,00%                    | 0,00%                          | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%   |   |
| 44                       | 852   | 85201  | Telefony, energia i inne media   | a  | 240 000,00               | 40 000,00                      | 40 000,00                 | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | Rodzinne Domy Dziecka                                       |
|                          |       |        |  | b  | 234 406,00               | 34 406,00                      | 34 406,00                 | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |
|                          |       |        |  | c  | 0,00                     | 34 237,34                      | 34 237,34                 | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |
|                          |       |        |  | d  | 0,00%                    | 99,51%                         | 99,51%                    | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%   |   |
| 45                       | 852   | 85202  | Energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości, co, telefony stacjonarne i komórkowe, internet, opał            | a  | 9 879 258,00             | 1 646 543,00                   | 1 646 543,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | DPS Zgórsko, Łagiewniki                                     |
|                          |       |        |  | b  | 10 071 165,00            | 1 838 450,00                   | 1 838 450,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |
|                          |       |        |  | c  | 0,00                     | 1 838 237,92                   | 1 838 237,92              | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |
|                          |       |        |  | d  | 0,00%                    | 99,99%                         | 99,99%                    | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%   |   |
| 46                       | 852   | 85202  | Konserwacje, utylizacja odpadów medycznych i odzwrzających, deratyzacja, sterylizacja narzędzi, usługi, ubezpieczenia. | a  | 1 921 620,00             | 320 270,00                     | 320 270,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | DPS   |
|                          |       |        |  | b  | 1 936 214,00             | 334 864,00                     | 334 864,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |
|                          |       |        |  | c  | 0,00                     | 334 792,44                     | 334 792,44                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |
|                          |       |        |  | d  | 0,00%                    | 99,98%                         | 99,98%                    | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%   |   |

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia   | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |  |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------|-------|--------|---|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|---|
|                        |       |        |   |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |  |   |  |   |
|                        |       |        |   |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1                      | 2     | 3      | 4   | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10   | 11  | 12   | 13  |
| 47                     | 852   | 85202  | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach budynek mieszkalny oddziałów II -IV (lata: 2010 - 2011)   | a  | 4 066 039,00             | 1 266 039,00                   | 318 716,00                | 947 323,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | DPS Łagiewniki  |
|                        |       |        |   | b  | 4 066 039,00             | 866 039,00                     | 318 716,00                | 547 323,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                        |       |        |   | c  | 4 066 039,00             | 866 039,00                     | 318 716,00                | 547 323,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                        |       |        |   | d  | 100,00%                  | 100,00%                        | 100,00%                   | 100,00%            | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%  |   |
| 48                     | 852   | 85202  | Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego (dawne mieszkania pracownicze) z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny nr 12 w pełnym standardzie dla niepełnosprawnych mieszkańców (2010-2011) | a  | 1 221 508,00             | 195 687,00                     | 195 687,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | DPS Zgórsko   |
|                        |       |        |   | b  | 1 221 508,00             | 195 687,00                     | 195 687,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                        |       |        |   | c  | 1 221 508,00             | 195 687,00                     | 195 687,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                        |       |        |   | d  | 100,00%                  | 100,00%                        | 100,00%                   | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%  |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 852</b> |       |        |   | a  | <b>17 328 425,00</b>     | <b>3 468 539,00</b>            | <b>2 521 216,00</b>       | <b>947 323,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | x   |
|                        |       |        |   | b  | <b>17 529 332,00</b>     | <b>3 269 446,00</b>            | <b>2 722 123,00</b>       | <b>547 323,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |   |
|                        |       |        |   | c  | <b>5 287 547,00</b>      | <b>3 268 993,70</b>            | <b>2 721 670,70</b>       | <b>547 323,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |   |
|                        |       |        |   | d  | <b>30,16%</b>            | <b>99,99%</b>                  | <b>99,98%</b>             | <b>100,00%</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>                              | <b>0,00%</b>                                       |   |
| w tym:                 |       |        |   |    |                          |                                |                           |                    |  |   |  |   |
| wydatki bieżące        |       |        |   | a  | 12 040 878,00            | 2 006 813,00                   | 2 006 813,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | x   |
|                        |       |        |   | b  | 12 241 785,00            | 2 207 720,00                   | 2 207 720,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                        |       |        |   | c  | 0,00                     | 2 207 267,70                   | 2 207 267,70              | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                        |       |        |   | d  | 0,00%                    | 99,98%                         | 99,98%                    | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%  |   |
| wydatki majątkowe      |       |        |   | a  | 5 287 547,00             | 1 461 726,00                   | 514 403,00                | 947 323,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | x   |
|                        |       |        |   | b  | 5 287 547,00             | 1 061 726,00                   | 514 403,00                | 547 323,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                        |       |        |   | c  | 5 287 547,00             | 1 061 726,00                   | 514 403,00                | 547 323,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                        |       |        |   | d  | 100,00%                  | 100,00%                        | 100,00%                   | 100,00%            | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%  |   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia   | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |   |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|---|
|     |       |        |   |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |   |   | środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|     |       |        |   |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   |   |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10  | 11  | 12  | 13  |
| 49  | 853   | 85333  | Telefonia komórkowa i stacjonarna, media, czynsze, co, materiały biurowe, ubezpieczenia, monitoring, konwoje. | a  | 2 136 000,00             | 356 000,00                     | 356 000,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | PUP w Kielcach  |
|     |       |        |   | b  | 2 097 354,00             | 317 354,00                     | 317 354,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|     |       |        |   | c  | 0,00                     | 317 352,89                     | 317 352,89                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|     |       |        |   | d  | 0,00%                    | 100,00%                        | 100,00%                   | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |   |
| 50  | 853   | 85395  | "Twoja aktywność szansą na lepszą pracę" lata (2010-2011)   | a  | 70 022,00                | 41 874,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 41 874,00   | ZSZ Nr 2 Chęciny  |
|     |       |        |   | b  | 70 022,00                | 41 874,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 41 874,00   |   |
|     |       |        |   | c  | 62 866,47                | 39 186,84                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 39 186,84   |   |
|     |       |        |   | d  | 89,78%                   | 93,58%                         | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 93,58%  |   |
| 51  | 853   | 85395  | "Lepszy start dla młodych hotelarzy" 2011-2013 wb   | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | ZSZP Nr 5 Łopuszno  |
|     |       |        |   | b  | 578 200,00               | 100 450,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | D 2 104,00                                | 98 346,00   |   |
|     |       |        |   | c  | 96 574,62                | 96 574,62                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 1 994,33                                  | 94 580,29   |   |
|     |       |        |   | d  | 16,70%                   | 96,14%                         | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 94,79%                                    | 96,17%  |   |
| 52  | 853   | 85395  | "Lepszy start dla młodych hotelarzy" 2011-2013 wm   | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | ZSZP Nr 5 Łopuszno  |
|     |       |        |   | b  | 10 000,00                | 10 000,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 1 500,00                                  | 8 500,00  |   |
|     |       |        |   | c  | 3 556,93                 | 3 556,93                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 533,54                                    | 3 023,39  |   |
|     |       |        |   | d  | 35,57%                   | 35,57%                         | 0%                        | 0%                 | 0%  | 35,57%                                    | 35,57%  |   |
| 53  | 853   | 85395  | Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy 2011-2013 wb   | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | ZSZP Nr 5 Łopuszno  |
|     |       |        |   | b  | 754 306,00               | 231 245,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | D 7 170,00                                | 224 075,00  |   |
|     |       |        |   | c  | 197 033,81               | 197 033,81                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 6 300,96                                  | 190 732,85  |   |
|     |       |        |   | d  | 26,12%                   | 85,21%                         | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 87,88%                                    | 85,12%  |   |

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia                                    | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |   |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------|-------|--------|--|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|---|
|                        |       |        |  |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |   |   | środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|                        |       |        |  |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   |   |
| 1                      | 2     | 3      | 4  | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10  | 11  | 12  | 13  |
| 54                     | 853   | 85395  | Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy 2011-2013 wm    | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | ZSZP Nr 5 Łopuszno  |
|                        |       |        |  | b  | 5 660,00                 | 5 660,00                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | D 849,00                                  | 4 811,00  |   |
|                        |       |        |  | c  | 5 318,52                 | 5 318,52                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 797,78                                    | 4 520,74  |   |
|                        |       |        |  | d  | 93,97%                   | 93,97%                         | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 93,97%                                    | 93,97%  |   |
| 55                     | 853   | 85395  | "Wyższe kwalifikacje -bezpieczna przyszłość" 2011-2012   | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | ZSZP Nr 5 Łopuszno  |
|                        |       |        |  | b  | 47 700,00                | 35 170,00                      |                           | 0,00               | 0,00  | D 5 275,00                                | 29 895,00   |   |
|                        |       |        |  | c  | 34 153,29                | 34 153,29                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 5 118,45                                  | 29 034,84   |   |
|                        |       |        |  | d  | 71,60%                   | 97,11%                         | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 97,03%                                    | 97,12%  |   |
| 56                     | 853   | 85395  | "Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie"(lata 2010-2012) | a  | 433 491,00               | 201 211,00                     | 6 786,00                  | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 194 425,00  | ZSZP Nr 5 Łopuszno  |
|                        |       |        |  | b  | 433 491,00               | 201 211,00                     | 6 786,00                  | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 194 425,00  |   |
|                        |       |        |  | c  | 302 079,43               | 186 259,43                     | 6 065,23                  | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 180 194,20  |   |
|                        |       |        |  | d  | 69,69%                   | 92,57%                         | 89,38%                    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 92,68%  |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 853</b> |       |        |  | a  | <b>2 639 513,00</b>      | <b>599 085,00</b>              | <b>362 786,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>236 299,00</b>                                   | x   |
|                        |       |        |  | b  | <b>3 996 733,00</b>      | <b>942 964,00</b>              | <b>324 140,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>16 898,00</b>                          | <b>601 926,00</b>                                   |   |
|                        |       |        |  | c  | <b>701 583,07</b>        | <b>879 436,33</b>              | <b>323 418,12</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>14 745,06</b>                          | <b>541 273,15</b>                                   |   |
|                        |       |        |  | d  | <b>17,55%</b>            | <b>93,26%</b>                  | <b>99,78%</b>             | <b>0,00%</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>87,26%</b>                             | <b>89,92%</b>                                       |   |
| w tym:                 |       |        |  |    |                          |                                |                           |                    |   |   |   |   |
| wydatki bieżące        |       |        |  | a  | <b>2 639 513,00</b>      | <b>599 085,00</b>              | <b>362 786,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>236 299,00</b>                                   | x   |
|                        |       |        |  | b  | <b>3 981 073,00</b>      | <b>927 304,00</b>              | <b>324 140,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>14 549,00</b>                          | <b>588 615,00</b>                                   |   |
|                        |       |        |  | c  | <b>692 707,62</b>        | <b>870 560,88</b>              | <b>323 418,12</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>13 413,74</b>                          | <b>533 729,02</b>                                   |   |
|                        |       |        |  | d  | <b>17,40%</b>            | <b>93,88%</b>                  | <b>99,78%</b>             | <b>0,00%</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>92,20%</b>                             | <b>90,68%</b>                                       |   |

| Lp.                      | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia   | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |   |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------------|-------|--------|---|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|---|
|                          |       |        |   |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |   |   |  |   |
|                          |       |        |   |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1                        | 2     | 3      | 4   | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10  | 11  | 12   | 13  |
| <b>wydatki majątkowe</b> |       |        |   | a  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 13 311,00  | x   |
|                          |       |        |   | b  | 15 660,00                | 15 660,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 2 349,00                                  | 13 311,00  |   |
|                          |       |        |   | c  | 8 875,45                 | 8 875,45                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 1 331,32                                  | 7 544,13   |   |
|                          |       |        |   | d  | 56,68%                   | 56,68%                         | 0,00%                     | 0,00%              | 0,00%   | 56,68%                                    | 56,68%   |   |
| 57                       | 854   | 85406  | Opłaty telekomunikacyjne, czynsze i wszystkie media   | a  | 304 050,00               | 50 675,00                      | 50 675,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | Poradnie Psychologiczne Pedagogiczne                        |
|                          |       |        |   | b  | 300 435,00               | 47 060,00                      | 47 060,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                          |       |        |   | c  | 0,00                     | 47 060,35                      | 47 060,35                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                          |       |        |   | d  | 0,00%                    | 100,00%                        | 100,00%                   | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%  |   |
| 58                       | 854   | 85410  | Opłaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego   | a  | 1 352 928,00             | 225 488,00                     | 225 488,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | Internaty i bursy szkolne                                   |
|                          |       |        |   | b  | 1 385 975,00             | 258 535,00                     | 258 535,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                          |       |        |   | c  | 0,00                     | 258 535,10                     | 258 535,10                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                          |       |        |   | d  | 0,00%                    | 100,00%                        | 100,00%                   | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%  |   |
| 59                       | 854   | 85417  | Opłaty medialne, telekomunikacyjne, monitoring, badania lekarskie, przeglądy konserwacyjne, instalacji sygnalizacji pożaru, internet, usługi pralnicze, ubezpieczenia, czynsze. | a  | 1 029 441,00             | 203 589,00                     | 203 589,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | PSZSM Chęciny   |
|                          |       |        |   | b  | 1 048 176,00             | 222 324,00                     | 222 324,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                          |       |        |   | c  | 0,00                     | 222 324,00                     | 222 324,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                          |       |        |   | d  | 0,00%                    | 100,00%                        | 100,00%                   | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%  |   |
| 60                       | 854   | 85420  | opłaty telekomunikacyjne, medialne umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, usługi medyczne, BHP, ochrona obiektu, konserwacje   | a  | 821 190,00               | 136 865,00                     | 136 865,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | MOW w Rembowie  |
|                          |       |        |   | b  | 825 595,00               | 141 270,00                     | 141 270,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                          |       |        |   | c  | 0,00                     | 141 270,00                     | 141 270,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                          |       |        |   | d  | 0,00%                    | 100,00%                        | 100,00%                   | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%  |   |
| 61                       | 854   | 85420  | Opłaty telekomunikacyjne, media, dostawa oleju opałowego, usługi informatyczne, obsługa KZP, serwisowanie kotłowni.   | a  | 3 242 203,00             | 521 951,00                     | 521 951,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | MOW w Chęcinach   |
|                          |       |        |   | b  | 3 324 180,00             | 603 928,00                     | 603 928,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                          |       |        |   | c  | 0,00                     | 603 927,89                     | 603 927,89                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
|                          |       |        |   | d  | 0,00%                    | 100,00%                        | 100,00%                   | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%  |   |

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |  |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program  |
|------------------------|-------|--------|--|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|--|
|                        |       |        |  |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |  |   | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
|                        |       |        |  |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   |  |
| 1                      | 2     | 3      | 4  | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10   | 11  | 12  | 13   |
| 62                     | 854   | 85420  | Ziemia Rakowska w słowach i obrazach-promowanie dziedzictwa lokalnego" (2010-2011)   | a  | 20 389,00                | 11 789,00                      | 3 737,00                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 8 052,00  | MOW<br>Rembów  |
|                        |       |        |  | b  | 19 745,00                | 11 145,00                      | 4 382,00                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 6 763,00  |  |
|                        |       |        |  | c  | 19 744,39                | 11 144,39                      | 4 381,46                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 6 762,93  |  |
|                        |       |        |  | d  | 100,00%                  | 99,99%                         | 99,99%                    | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%                                     | 100,00%   |  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 854</b> |       |        |  | a  | <b>6 770 201,00</b>      | <b>1 150 357,00</b>            | <b>1 142 305,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>8 052,00</b>                                       | <b>x</b>   |
|                        |       |        |  | b  | <b>6 904 106,00</b>      | <b>1 284 262,00</b>            | <b>1 277 499,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>6 763,00</b>                                       |  |
|                        |       |        |  | c  | <b>19 744,39</b>         | <b>1 284 261,73</b>            | <b>1 277 498,80</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>6 762,93</b>                                       |  |
|                        |       |        |  | d  | <b>0,29%</b>             | <b>100,00%</b>                 | <b>100,00%</b>            | <b>0,00%</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>                              | <b>100,00%</b>  |  |
| <b>w tym:</b>          |       |        |  |    |                          |                                |                           |                    |  |   |   |  |
| <b>wydatki bieżące</b> |       |        |  | a  | <b>6 770 201,00</b>      | <b>1 150 357,00</b>            | <b>1 142 305,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>8 052,00</b>                                       | <b>x</b>   |
|                        |       |        |  | b  | <b>6 904 106,00</b>      | <b>1 284 262,00</b>            | <b>1 277 499,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>6 763,00</b>                                       |  |
|                        |       |        |  | c  | <b>19 744,39</b>         | <b>1 284 261,73</b>            | <b>1 277 498,80</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>6 762,93</b>                                       |  |
|                        |       |        |  | d  | <b>0,29%</b>             | <b>100,00%</b>                 | <b>100,00%</b>            | <b>0,00%</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>                              | <b>100,00%</b>  |  |
| 63                     | 926   | 92601  | Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (2011-2013) | a  | 2 381 470,00             | 484 410,00                     | 484 410,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach   |
|                        |       |        |  | b  | 2 381 470,00             | 1 117 190,00                   | 1 117 190,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                        |       |        |  | c  | 1 117 190,00             | 1 117 190,00                   | 1 117 190,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                        |       |        |  | d  | 46,91%                   | 100,00%                        | 100,00%                   | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%   |  |
| 64                     | 926   | 92601  | "Budowa hali sportowej w Łopusznie" (lata 2010-2012)   | a  | 8 464 075,00             | 4 304 538,00                   | 1 699 568,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 2 604 970,00  | Starostwo Powiatowe w Kielcach/<br>wydatki zrealizowane przez ZSP Nr 5 w Łopusznie w 2011r. kwota 144.570 zł |
|                        |       |        |  | b  | 8 464 075,00             | 3 699 157,00                   | 1 094 187,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 2 604 970,00  |  |
|                        |       |        |  | c  | 211 030,00               | 208 530,00                     | 208 530,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
|                        |       |        |  | d  | 2,49%                    | 5,64%                          | 19,06%                    | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%                                     | 0,00%   |  |



| Lp.                          | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                      |              |                     |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------------|-------|--------|------------------------|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------|---|---|
|                              |       |        |                        |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                      |              |                     | środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|                              |       |        |                        |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki   | w tym:       |                     |   |   |
| 1                            | 2     | 3      | 4                      | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                    | 10           | 11                  | 12  | 13  |
| 65                           | 926   | 92116  | Realizacja umowa z WBP | a  | 126 000,00               | 21 000,00                      | 21 000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00  | Starostwo Powiatowe w Kielcach                              |
|                              |       |        |                        | b  | 126 000,00               | 21 000,00                      | 21 000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00  |   |
|                              |       |        |                        | c  | 0,00                     | 21 000,00                      | 21 000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00  |   |
|                              |       |        |                        | d  | 0,00%                    | 100,00%                        | 100,00%                   | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%               | 0,00%   |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 921 i 926</b> |       |        |                        | a  | <b>10 971 545,00</b>     | <b>4 809 948,00</b>            | <b>2 204 978,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 604 970,00</b>                                 | x   |
|                              |       |        |                        | b  | <b>10 971 545,00</b>     | <b>4 837 347,00</b>            | <b>2 232 377,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 604 970,00</b>                                 |   |
|                              |       |        |                        | c  | <b>1 328 220,00</b>      | <b>1 346 720,00</b>            | <b>1 346 720,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |   |
|                              |       |        |                        | d  | <b>12,11%</b>            | <b>27,84%</b>                  | <b>60,33%</b>             | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>  |   |
| <b>w tym:</b>                |       |        |                        |    |                          |                                |                           |                      |              |                     |   |   |
| wydatki bieżące              |       |        |                        | a  | 126 000,00               | 21 000,00                      | 21 000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00  | x   |
|                              |       |        |                        | b  | 126 000,00               | 21 000,00                      | 21 000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00  |   |
|                              |       |        |                        | c  | 0,00                     | 21 000,00                      | 21 000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00  |   |
|                              |       |        |                        | d  | 0,00%                    | 100,00%                        | 100,00%                   | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%               | 0,00%   |   |
| wydatki majątkowe            |       |        |                        | a  | 10 845 545,00            | 4 788 948,00                   | 2 183 978,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 2 604 970,00  | x   |
|                              |       |        |                        | b  | 10 845 545,00            | 4 816 347,00                   | 2 211 377,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 2 604 970,00  |   |
|                              |       |        |                        | c  | 1 328 220,00             | 1 325 720,00                   | 1 325 720,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00  |   |
|                              |       |        |                        | d  | 12,25%                   | 27,53%                         | 59,95%                    | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%               | 0,00%   |   |
| <b>RAZEM</b>                 |       |        |                        | a  | <b>184 295 338,00</b>    | <b>61 314 777,00</b>           | <b>19 884 803,00</b>      | <b>19 496 742,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 484 302,00</b> | <b>16 448 930,00</b>                                | x   |
|                              |       |        |                        | b  | <b>181 101 161,00</b>    | <b>58 974 087,00</b>           | <b>18 357 378,00</b>      | <b>19 407 733,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 076 670,00</b> | <b>16 132 306,00</b>                                |   |
|                              |       |        |                        | c  | <b>46 682 507,52</b>     | <b>37 046 682,30</b>           | <b>12 606 355,89</b>      | <b>9 172 605,33</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4 303 491,70</b> | <b>10 964 229,38</b>                                |   |
|                              |       |        |                        | d  | <b>25,78%</b>            | <b>62,82%</b>                  | <b>68,67%</b>             | <b>47,26%</b>        | <b>0,00%</b> | <b>84,77%</b>       | <b>67,96%</b>                                       |   |
| <b>w tym:</b>                |       |        |                        |    |                          |                                |                           |                      |              |                     |   |   |
| wydatki bieżące              |       |        |                        | a  | 77 467 275,00            | 13 346 355,00                  | 13 048 004,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 298 351,00  | x   |
|                              |       |        |                        | b  | 78 133 695,00            | 12 954 013,00                  | 12 195 327,00             | 0,00                 | 0,00         | 15 525,00           | 743 161,00  |   |
|                              |       |        |                        | c  | 774 083,51               | 10 596 500,28                  | 9 955 427,31              | 0,00                 | 0,00         | 14 194,40           | 626 878,57  |   |
|                              |       |        |                        | d  | 0,99%                    | 81,80%                         | 81,63%                    | 0,00%                | 0,00%        | 91,43%              | 84,35%  |   |

| Lp.   | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|---|-------|--------|--|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|--|
|   |       |        |  |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |   |   |   |  |
|   |       |        |  |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10  | 11  | 12  | 13   |
| wydatki majątkowe   |       |        |  | a  | 106 828 063,00           | 47 968 422,00                  | 6 836 799,00              | 19 496 742,00      | 0,00  | 5 484 302,00                              | 16 150 579,00   | x  |
|   |       |        |  | b  | 102 967 466,00           | 46 020 074,00                  | 6 162 051,00              | 19 407 733,00      | 0,00  | 5 061 145,00                              | 15 389 145,00   |  |
|   |       |        |  | c  | 45 868 723,78            | 26 450 182,02                  | 2 650 928,58              | 9 172 605,33       | 0,00  | 4 289 297,30                              | 10 337 350,81   |  |
|   |       |        |  | d  | 44,55%                   | 57,48%                         | 43,02%                    | 47,26%             | 0,00%   | 84,75%                                    | 67,17%  |  |
| <b>B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ</b> |       |        |  |    |                          |                                |                           |                    |   |   |   |  |
| 66  | 851   | 85111  | Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku - wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE (lata: 2009 - 2013)   | a  | 3 372 676,00             | 955 851,00                     | 955 851,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Szpital Powiatowy w Chmielniku                     |
|   |       |        |  | b  | 3 372 676,00             | 955 851,00                     | 955 851,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|   |       |        |  | c  | 1 455 851,00             | 955 851,00                     | 955 851,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|   |       |        |  | d  | 43,17%                   | 100,00%                        | 100,00%                   | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |  |
| 67  | 851   | 85111  | Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej - wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE (lata: 2009 - 2011) | a  | 2 502 391,00             | 2 502 391,00                   | 2 502 391,00              | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | ŚCMIŃ w Kielcach                                   |
|   |       |        |  | b  | 2 502 391,00             | 2 502 391,00                   | 2 502 391,00              | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|   |       |        |  | c  | 710 220,65               | 710 220,65                     | 710 220,65                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|   |       |        |  | d  | 28,38%                   | 28,38%                         | 28,38%                    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |  |
| 68  | 851   | 85121  | Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy - wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE (lata: 2009 - 2011)   | a  | 877 821,00               | 247 500,00                     | 247 500,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | PCUM Kielce  |
|   |       |        |  | b  | 877 821,00               | 247 500,00                     | 247 500,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|   |       |        |  | c  | 816 377,63               | 186 056,63                     | 186 056,63                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |  |
|   |       |        |  | d  | 93,00%                   | 75,17%                         | 75,17%                    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 851</b>  |       |        |  | a  | <b>6 752 888,00</b>      | <b>3 705 742,00</b>            | <b>3 705 742,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | x  |
|   |       |        |  | b  | <b>6 752 888,00</b>      | <b>3 705 742,00</b>            | <b>3 705 742,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   |  |
|   |       |        |  | c  | <b>2 982 449,28</b>      | <b>1 852 128,28</b>            | <b>1 852 128,28</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   |  |
|   |       |        |  | d  | <b>44,17%</b>            | <b>49,98%</b>                  | <b>49,98%</b>             | <b>0,00%</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>                              | <b>0,00%</b>  |  |

| Lp.               | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | 1* | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |   |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------------------|-------|--------|-----------------------|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|---|
|                   |       |        |                       |    |                          | rok budżetowy 2011 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |   |   | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|                   |       |        |                       |    |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   |   |
| 1                 | 2     | 3      | 4                     | 5  | 6                        | 7                              | 8                         | 9                  | 10  | 11  | 12  | 13  |
| w tym:            |       |        |                       |    |                          |                                |                           |                    |   |   |   |   |
| wydatki majątkowe |       |        |                       | a  | 6 752 888,00             | 3 705 742,00                   | 3 705 742,00              | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | x   |
|                   |       |        |                       | b  | 6 752 888,00             | 3 705 742,00                   | 3 705 742,00              | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|                   |       |        |                       | c  | 2 982 449,28             | 1 852 128,28                   | 1 852 128,28              | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |   |
|                   |       |        |                       | d  | 44,17%                   | 49,98%                         | 49,98%                    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%   |   |
| <b>OGÓŁEM</b>     |       |        |                       | a  | 191 048 226,00           | 65 020 519,00                  | 23 590 545,00             | 19 496 742,00      | 0,00  | 5 484 302,00                              | 16 448 930,00   | x   |
|                   |       |        |                       | b  | 187 854 049,00           | 62 679 829,00                  | 22 063 120,00             | 19 407 733,00      | 0,00  | 5 076 670,00                              | 16 132 306,00   |   |
|                   |       |        |                       | c  | 49 664 956,80            | 38 898 810,58                  | 14 458 484,17             | 9 172 605,33       | 0,00  | 4 303 491,70                              | 10 964 229,38   |   |
|                   |       |        |                       | d  | 26,44%                   | 62,06%                         | 65,53%                    | 47,26%             | 0,00%   | 84,77%                                    | 67,96%  |   |
| w tym:            |       |        |                       |    |                          |                                |                           |                    |   |   |   |   |
| wydatki bieżące   |       |        |                       | a  | 77 467 275,00            | 13 346 355,00                  | 13 048 004,00             | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 298 351,00  | x   |
|                   |       |        |                       | b  | 78 133 695,00            | 12 954 013,00                  | 12 195 327,00             | 0,00               | 0,00  | 15 525,00                                 | 743 161,00  |   |
|                   |       |        |                       | c  | 774 083,51               | 10 596 500,28                  | 9 955 427,31              | 0,00               | 0,00  | 14 194,40                                 | 626 878,57  |   |
|                   |       |        |                       | d  | 0,99%                    | 81,80%                         | 81,63%                    | 0,00%              | 0,00%   | 91,43%                                    | 84,35%  |   |
| wydatki majątkowe |       |        |                       | a  | 113 580 951,00           | 51 674 164,00                  | 10 542 541,00             | 19 496 742,00      | 0,00  | 5 484 302,00                              | 16 150 579,00   | x   |
|                   |       |        |                       | b  | 109 720 354,00           | 49 725 816,00                  | 9 867 793,00              | 19 407 733,00      | 0,00  | 5 061 145,00                              | 15 389 145,00   |   |
|                   |       |        |                       | c  | 48 851 173,06            | 28 302 310,30                  | 4 503 056,86              | 9 172 605,33       | 0,00  | 4 289 297,30                              | 10 337 350,81   |   |
|                   |       |        |                       | d  | 44,52%                   | 56,92%                         | 45,63%                    | 47,26%             | 0,00%   | 84,75%                                    | 67,17%  |   |

A Dotacje i środki z budżetu państwa

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C Inne źródła środków pochodzące od innych jst (gminy)

D Inne źródła

- 1\* a plan wg uchwały budżetowej  
b plan po zmianach na 31.12.2011r.  
c wykonanie na dzień 31.12. 2011r.  
d %